

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 門前保育会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 門前保育園	-	運転資金として	-	-	36,970
	〃 グループホーム	-	運転資金として	-	-	56,494
普通預金	(本部)東北銀行久慈支店	-	運転資金として	-	-	7,852,414
	(門前保育園)岩手銀行久慈支店	-	運転資金として	-	-	35,501,131
	(グループホームやすらぎの里)東北銀行久慈支店	-	運転資金として	-	-	27,842,728
			小計			71,289,737
未収収益	保育園	-	一時保育料	-	-	65,300
	グループホーム	-	利用料、介護保険料	-	-	5,175,202
未収金	保育園	-	助成金	-	-	680,000
	グループホーム	-	助成金	-	-	20,000
未収補助金	保育園	-	市補助金	-	-	8,832,880
			小計			14,773,382
			流動資産合計			86,063,119
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(グループホーム拠点) 岩手県久慈市新中の橋4-12-1 12-2 二筆 岩手県久慈市新中の橋4-12-10 一筆	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	21,000,000	-	21,000,000
			小計			21,000,000
建物	(門前保育園拠点) 岩手県久慈市新中の橋4-11-4所在 園舎 園舎(増築分) 園舎床板改修	2005年度 2009年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	168,416,913 2,000,000 17,064,000	83,664,930 717,580 850,356	84,751,983 1,282,420 16,213,644
	(グループホーム拠点) 岩手県久慈市新中の橋4-12-2所在 建物 建物(スプリンクラー工事)	2004年度 2013年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	56,896,455 7,206,500	31,174,093 3,678,315	25,722,362 3,528,185
			小計			131,498,594
定期預金	北日本銀行久慈支店	1975年度	特定預金	1,000,000 500,000	0	1,000,000 500,000
			小計			1,500,000
			基本財産合計			153,998,594
(2) その他の固定資産						
建物	物置小屋	-	物品管理	940,779	683,473	257,306
構築物	遊具等	-	保育活動に使用している	14,317,362	12,566,668	1,750,694
車輛運搬具	いすゞジャーニー 自家用バス	-	保育活動に使用している	4,848,390	4,848,389	1
	ヤンマーホイールローダ	-	除雪作業	3,580,000	3,579,999	1
器具及び備品	保育園 ピアノ他	-	保育活動に使用している	10,295,802	8,141,760	2,154,042
	グループホーム 発電機	-	非常用	170,640	30,870	139,770
ソフトウェア	保育園 モバイルメール等	-	保育業務管理	1,299,864	483,620	816,244
退職給与引当資産	岩手県社会福祉協議会 門前保育園分	-	職員退職金			12,838,940
	〃 グループホーム分	-				1,427,470
人件費積立資産	保育園 岩手銀行久慈支店	-	将来における人件費のために積み立てている定期預金			62,500,000
	グループホーム 東北銀行久慈支店	-				10,391,467
修繕費積立資産	保育園 岩手銀行久慈支店	-	将来における修繕費のために積み立て			17,000,000
	保育園 北日本銀行久慈支店	-				10,000,000
	保育園 岩手銀行久慈支店	-				4,800,000
	グループホーム 東北銀行久慈支店	-	H30年度充実計画費用			2,100,000
備品等購入積立資産	保育園 岩手銀行久慈支店	-	将来における備品等購入のために積み立て			10,000,000
	保育園 郵便局	-				1,580,000
	保育園 郵便局	-				1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	保育園 岩手銀行久慈支店	-	将来における施設、設備整備等のために積み立てている			43,000,000
	東北銀行久慈支店	-				24,000,000
	郵便局	-				7,000,000
	郵便局	-				13,000,000
	グループホーム 東北銀行久慈支店	-				26,901,193
			その他の固定資産合計			252,657,128
			固定資産合計			406,655,722
			資産合計			492,718,841

II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	2,000,000
未払費用	保育園 社会保険料事業主負担分	-		-	-	1,884,403
	グループホーム 社会保険料事業主負担分	-		-	-	530,822
職員預り金	保育園 社会保険料等	-		-	-	2,178,135
	グループホーム 社会保険料他	-		-	-	547,083
賞与引当金	保育園 次年度夏季手当決算年度分	-		-	-	7,061,280
流動負債合計						14,201,723
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	-		-	-	4,000,000
退職給付引当金	退職共済 保育園分	-		-	-	12,838,940
	退職共済 グループホーム分	-		-	-	1,427,470
固定負債合計						18,266,410
負債合計						32,468,133
差引純資産						460,250,708

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて使用した場合には、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。